

ด่วนมาก

ที่ กค 0902/ 25๖๖



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... 1023 คต
วันที่..... 9 ก.พ. 2549 1494

ดนม 8/80
9 ก.พ 49
14.55 น.

๘ กุมภาพันธ์ 2549

เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 2

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี **จัดเข้าวาระ 14 ก.พ. 2549**

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/14451 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2548
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/17827 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549 ปรับปรุงครั้งที่ 2

เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ได้นำเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณและการปรับเปลี่ยนแผนดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามนัยมาตรา 35 (2) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 โดยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2548 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549 และเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 มีมติอนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินก่อนปรับปรุง	วงเงินหลังปรับปรุง ครั้งที่ 1
1. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	180,000.00	260,000.00
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF	215,000.00	215,000.00
3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ของระบบสถาบันการเงิน	N.A.	N.A.
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	136,653.24	139,498.26
5. การกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ 747.38 (MUSD)	29,300.63	29,300.63
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ 6,013.20 (MUSD)	235,745.23	235,745.23
6.1 รัฐบาล 1,076.59 (MUSD)	42,207.45	42,207.45
6.2 รัฐวิสาหกิจ 4,936.61 (MUSD)	193,537.77	193,537.77
รวม	796,699.09	879,544.12

ด่วนมาก

ที่ กค 0902/ ๒5๖๖



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

๘ กุมภาพันธ์ 2549

เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 2

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/14451 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2548
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลับมาก ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/17827 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549 ปรับปรุงครั้งที่ 2

เรื่องเดิม

ตามที่คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ได้นำเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณและการปรับเปลี่ยนแผนดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามนัยมาตรา 35 (2) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 โดยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2548 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549 และเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 มีมติอนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินก่อนปรับปรุง	วงเงินหลังปรับปรุง ครั้งที่ 1
1. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	180,000.00	260,000.00
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF	215,000.00	215,000.00
3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ของระบบสถาบันการเงิน	N.A.	N.A.
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	136,653.24	139,498.26
5. การกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ 747.38 (MUSD)	29,300.63	29,300.63
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ 6,013.20 (MUSD)	235,745.23	235,745.23
6.1 รัฐบาล 1,076.59 (MUSD)	42,207.45	42,207.45
6.2 รัฐวิสาหกิจ 4,936.61 (MUSD)	193,537.77	193,537.77
รวม	796,699.09	879,544.12

เหตุผลความจำเป็น

กระทรวงการคลังได้ติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งเหตุผลความจำเป็น และข้อเท็จจริงในด้านต่าง ๆ แล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 2 ในส่วนของแผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ และแผนการบริหารหนี้ต่างประเทศ ดังนี้

1. แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

มีรัฐวิสาหกิจขอปรับวงเงินในแผนเงินกู้เพื่อลงทุน และแผนเงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ วงเงินเพิ่มขึ้นรวม 37,372.57 ล้านบาท ดังนี้

1.1 แผนเงินกู้เพื่อลงทุน มีรัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง ขอปรับเพิ่มวงเงินกู้เพื่อลงทุนรวม 32,886.57 ล้านบาท ได้แก่

(1) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ขอบรรจุโครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 5 ในแผนฯ และขอปรับเพิ่มวงเงินกู้ จำนวน 32,211 ล้านบาท สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 4 และระยะที่ 5 จากวงเงินกู้เดิม 4,500 ล้านบาท เป็นวงเงิน 36,711 ล้านบาท เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 เห็นชอบในหลักการให้ กคช. ดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 5 ประกอบกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายปรับแนวทางการดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 4 และระยะที่ 5 ใหม่เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะลงนามในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 4 และระยะที่ 5 ที่เหลืออยู่ จำนวน 450,383 หน่วย ให้แล้วเสร็จทั้งหมดในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2549 แต่สำหรับในปีงบประมาณ 2549 จะดำเนินงานก่อสร้างเพียง 244,000 หน่วย ซึ่ง กคช. มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อจ่ายเป็นเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับเหมา ร้อยละ 15 ของมูลค่าโครงการ และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในส่วน of ค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง โดย กคช. มีแผนการจัดหาเงินทุนของโครงการ ดังนี้

- ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนจากงบประมาณ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สำนักงบประมาณจัดสรรเงินอุดหนุนรายปีให้ หน่วยละ 80,000 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2548 มีการลงนามในสัญญาไปแล้ว 39,098 หน่วย และจะดำเนินการลงนามในสัญญาในปีงบประมาณ 2549 อีกจำนวน 244,000 หน่วย ดังนั้น จะต้องได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน ในปีงบประมาณ 2548 จำนวน 3,128 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2549 จำนวน 19,520 ล้านบาท โดยรวมเป็นเงินที่ต้องได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 22,648 ล้านบาท แต่ในปีงบประมาณ 2548 และในปีงบประมาณ 2549 ได้รับการจัดสรรแล้วจำนวน 1,320 ล้านบาท และ 6,000 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งยังไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินโครงการให้ได้ตามเป้าหมาย ดังนั้น กคช. จึงจำเป็นต้องจัดหาเงินกู้ในปีงบประมาณ 2549 เพื่อทดแทนเงินอุดหนุนเพิ่มอีกจำนวน 15,328 ล้านบาท ซึ่งการกู้เงินเพื่อทดแทนเงินอุดหนุนของ กคช. กระทรวงการคลัง จะดำเนินการจัดหาเงินกู้ให้ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการกู้เงินดังกล่าวแล้ว

- จัดหาจากเงินกู้เพื่อใช้ดำเนินงานในส่วน of ค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง อีกจำนวน 21,383 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว จะต้องมีความจำเป็นประชาชนมาจองซื้อบ้านไม่น้อยกว่า 2 เท่าของจำนวนบ้านที่จะก่อสร้างจริง

(2) การรถไฟฟาส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอกู้เงิน รวมทั้งสิ้นจำนวน 675.57 ล้านบาท ประกอบด้วย

2.1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) ในเส้นทางยกระดับ ออกแบบกรอบรายละเอียด (Definitive Design) ในเส้นทางใต้ดิน และจัดทำเอกสารประกวดราคาของโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ ส่วนที่เหลือรวม 3 โครงการ จำนวน 288.07 ล้านบาท ตามเรื่องเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการศึกษารายละเอียดโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2548 ภายในวงเงิน 1,196.20 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2547 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน และพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ จำนวน 300 ล้านบาท สำหรับส่วนที่เหลือให้ รฟม. กู้เงินตามวงเงินที่ต้องใช้จ่ายจริง และ รฟม. ได้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษากับกลุ่มที่ปรึกษาบีเอ็มทีดี (BMTD Consortium) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 จำนวน 1,154.88 ล้านบาท ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องกู้เงินในส่วนที่เหลือเป็นจำนวน 854.88 ล้านบาท แต่เนื่องจากขณะนี้ กระทรวงคมนาคมได้เร่งรัดให้ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ และสายสีน้ำเงินให้แล้วเสร็จก่อน ส่วนสายสีส้ม และสายสีม่วง ส่วนที่เหลือให้ดำเนินการภายหลัง รฟม. จึงปรับลดวงเงินกู้เหลือ 288.07 ล้านบาท และเนื่องจากเดิมกำหนดรวมอยู่ในแผนงานที่จะใช้เงินกู้ JBIC แต่โดยที่รัฐบาลเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการ จึงต้องชะลอการกู้เงินจาก JBIC และเสนอขอกู้เงินในประเทศแทน

2.2) แผนการซื้อหุ้นของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549 อนุมัติให้การรถไฟฟาส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพิ่มวงเงินกู้ จำนวน 387.50 ล้านบาท เพื่อซื้อหุ้นบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) จาก จำนวน 2,600 ล้านบาท เป็น 2,987.50 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัท BMCL ได้มีการเพิ่มทุนจาก 10,400 ล้านหุ้น เป็น 11,950 ล้านหุ้น และเพื่อคงสัดส่วนตามสิทธิในสัญญาโครงการระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ที่ให้ รฟม. มีสิทธิซื้อหุ้นบริษัท BMCL ในราคาพาร์ (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) จำนวนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ วงเงินที่ขอเพิ่มอีก จำนวน 387.50 ล้านบาท กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ค้ำประกัน และให้สำนักงานงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชำระคืนหนี้ดังกล่าวในระหว่างที่ รฟม. ยังไม่สามารถจ่ายเงินคืนได้

1.2 แผนเงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ

มีรัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง ขอปรับเพิ่มวงเงินในแผนเงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,486 ล้านบาท ประกอบด้วย

(1) องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) ขอกู้เงิน จำนวน 1,957 ล้านบาท เนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2548 ให้ยุบเลิก ร.ส.พ. โดยการยุบเลิกมีผลเมื่อร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ พ.ศ. ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย ทั้งนี้ ร.ส.พ. มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน ในปีงบประมาณ 2549 จำนวน 1,957 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ (1) ชำระหนี้พนักงาน (2) ชำระหนี้ค่าเช่ารถ (3) ชำระหนี้การค้า (4) ชำระหนี้สถาบันการเงิน (5) หนี้ถูกฟ้องละเมิดคดีอยู่ในชั้นศาล (6) เงินใช้จ่ายระหว่างรอการชำระบัญชี (7) เงินเดือนพนักงาน ร.ส.พ. ประจำปีเดือนธันวาคม 2548 และมกราคม 2549 (8) เงินชดเชยพิเศษ 6 เท่าของเงินเดือนสุดท้าย ในการนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติในหลักการให้สำนักงานงบประมาณ

จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2549 งบกลางแล้ว จำนวน 898 ล้านบาท ในกรณีที่สำนักงานงบประมาณไม่สามารถจัดสรรงบกลาง ปีงบประมาณ 2549 ได้ตามกำหนดให้ ร.ส.พ. กู้เงินจากสถาบันการเงินของรัฐ ในรูป Bridge Financing โดยให้กระทรวงการคลังค้าประกันการกู้เงินและพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ของการกู้เงินได้ตามความเหมาะสม และจำเป็น และให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระคืนต้นเงิน ดอกเบี้ย รวมทั้งค่าใช้จ่ายทางการเงินให้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเมื่อถึงกำหนดชำระหนี้ ในชั้นนี้เนื่องจากสำนักงานงบประมาณไม่สามารถจัดสรรเงินงบกลางได้ทัน กระทรวงการคลังจึงพิจารณาจัดหาเงินกู้จำนวน 898 ล้านบาท ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติก่อน สำหรับวงเงินกู้ส่วนที่เหลือ จำนวน 1,059 ล้านบาท ให้ ร.ส.พ. เสนอเรื่องผ่านกระทรวงเจ้าสังกัด เพื่อขอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติการกู้เงินส่วนที่เหลือดังกล่าวก่อน กระทรวงการคลังจึงจะดำเนินการจัดหาเงินกู้ให้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

(2) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอปรับเพิ่มวงเงินในแผนเงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่นๆ โดยขอให้กระทรวงการคลังอวัลลัทธิสัญญาใช้เงินที่ออกให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วงเงิน 2,529 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี และกำหนดใช้เงินไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 ประกอบด้วย

- ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย วงเงิน 929 ล้านบาท
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วงเงิน 1,600 ล้านบาท

2. แผนการบริหารหนี้ต่างประเทศ

ขอปรับเพิ่มวงเงินการดำเนินธุรกรรมเพื่อการบริหารความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลผ่านการทำ Swap ตามที่ภาวะตลาดจะเอื้ออำนวย ซึ่งมีวงเงินที่ขอปรับเพิ่มประมาณ 2,311 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 90,601.83 ล้านบาท โดยวิธีที่จะดำเนินการมีดังนี้

2.1 Currency Swap วงเงินประมาณ 1,011 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 39,635.85 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

(1) แปลงหนี้สกุลเงินเยนเป็นหนี้สกุลเงินบาท วงเงินรวมเทียบเท่าประมาณ 809 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 31,716.52 ล้านบาท แยกเป็นหนี้สกุลเงินเยนกลุ่มที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าร้อยละ 1 ต่อปี เป็นหนี้สกุลเงินบาท วงเงินเทียบเท่าประมาณ 567 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 22,229.01 ล้านบาท และหนี้สกุลเงินเยนกลุ่มที่มีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละ 1.70 ถึงร้อยละ 2.30 ต่อปี เป็นหนี้สกุลเงินบาท วงเงินเทียบเท่าประมาณ 242 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 9,487.51 ล้านบาท

(2) แปลงหนี้สกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นหนี้สกุลเงินบาท วงเงินประมาณ 202 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 7,919.33 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้กลุ่มอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าร้อยละ 3.00 ต่อปี

2.2 Interest Rate Swap หรือ Coupon Swap

จะดำเนินการแปลงภาระการจ่ายคืนดอกเบี้ยหนี้สกุลเงินเหรียญสหรัฐที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวเป็นการจ่ายคืนอัตราดอกเบี้ยคงที่สกุลเงินเหรียญสหรัฐ หรืออัตราดอกเบี้ยคงที่สกุลเงินบาท วงเงิน 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 50,965.98 ล้านบาท

โดยมีขอบเขตการดำเนินธุรกรรมแปลงหนี้ ดังนี้

(1) กรอบอัตราแลกเปลี่ยน

- 1) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับเยนไม่สูงกว่า 37 บาทต่อ 100 เยน
- 2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับเหรียญสหรัฐไม่สูงกว่า 43 บาทต่อเหรียญสหรัฐ

(2) อัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาท ที่ไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะดำเนินการธุรกรรมให้ได้อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดภายใต้ขอบเขตที่ได้กำหนดไว้

3. ผลจากการปรับปรุงแผนดังกล่าว แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549 จะมีวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,007,518.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากแผนเดิม 127,974.40 ล้านบาท ปรากฏดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินก่อนปรับปรุง	วงเงินหลังปรับปรุงครั้งที่ 1	วงเงินหลังปรับปรุงครั้งที่ 2
1. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	180,000.00	260,000.00	260,000.00
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยความเสียหายให้ FIDF	215,000.00	215,000.00	215,000.00
3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน	N.A.	N.A.	N.A.
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	136,653.24	139,498.26	176,870.83
5. การกู้เงินตามแผนการก่อหนี้ 747.38 (MUSD) จากต่างประเทศ	29,300.63	29,300.63	29,300.63
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ 8,324.20 (MUSD)	235,745.23	235,745.23	326,347.06
6.1 รัฐบาล 3,387.59 (MUSD)	42,207.45	42,207.45	132,809.28
6.2 รัฐวิสาหกิจ 4,936.61 (MUSD)	193,537.77	193,537.77	193,537.77
รวม	796,699.09	879,544.12	1,007,518.52

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

4. นอกจากการปรับปรุงวงเงินกู้ในแผนที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีรัฐวิสาหกิจที่แปรรูปแล้วแต่ยังคงมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งหนี้ของรัฐวิสาหกิจเหล่านี้นับเป็นหนี้สาธารณะ แต่ได้รับการยกเว้นให้ดำเนินธุรกิจโดยไม่ต้องนำคำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับรัฐวิสาหกิจทั่วไปมาบังคับใช้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีความสามารถในการแข่งขัน โดยในปีงบประมาณ 2549 รัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะดังกล่าวมีความต้องการกู้เงินและบริหารหนี้วงเงินรวม 65,560.79 ล้านบาท ประกอบด้วย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 45,560.79 ล้านบาท และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) วงเงิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังได้นำเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบไปแล้ว

ในการนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ขอใช้เงินกู้ระยะสั้นภายใต้ Euro Commercial Paper หรือ ECP Program เพื่อเป็น Bridge Financing ในการ Roll - over เงินกู้ Samurai Bond รุ่นที่ 15 วงเงิน 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.35 ต่อปี สำหรับระยะเงินกู้ 10 ปี ซึ่งได้ Swap เป็นเงินกู้เงินเหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.78 ต่อปี (ต่ำกว่าอัตราตลาดที่พึงจัดหาได้โดยตรงประมาณ ร้อยละ 0.30 ต่อปี) ในโอกาสเดียวกัน และจะครบกำหนดชำระในวันที่ 13 มีนาคม 2549 วงเงิน 141.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 5,547.45 ล้านบาท ก่อนจัดหาเงินกู้ระยะยาวมาทดแทน ทำให้วงเงินดำเนินการรวมในปีงบประมาณ 2549 ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นจากวงเงิน 45,560.79 ล้านบาท เป็น 51,108.24 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นชอบหรือการอนุมัติของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธาน ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน (1. นายโอฬาร ไชยประวัติ 2. นายปรีชา จรุงกิจอนันต์ 3. นายกำชัย จงจักรพันธ์) เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้มีการประชุมและขอความเห็นเพิ่มเติมโดยวิธีเขียน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2549 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 ตามลำดับ เพื่อพิจารณาการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 2 และมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนฯ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งรวมทั้งการขยายกรอบวงเงินกู้เพื่อลงทุนภายใต้แผนการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ เป็น 100,000 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(1) การขยายกรอบวงเงินกู้ในประเทศเพื่อลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2549 จากเดิม 50,000 ล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ เป็น 100,000 ล้านบาท

(2) ปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549 ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย

1) แผนการบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ จากวงเงินเดิม 139,498.26 ล้านบาท เป็น 176,870.83 ล้านบาท ประกอบด้วย

- การปรับเพิ่มแผนเงินกู้เพื่อลงทุน จากวงเงินเดิม 39,343.05 ล้านบาท เป็น 72,229.62 ล้านบาท

- การปรับเพิ่มแผนเงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ จากวงเงินเดิม 32,355.33 ล้านบาท เป็น 36,841.33 ล้านบาท

2) แผนการบริหารหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล จำนวน 2,311 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 90,601.83 ล้านบาท

(3) การกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ ตามนัยข้อ 1 รวมทั้งให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน และหรือการค้าประกันเงินกู้ภายใต้แผนที่ปรับปรุงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น

(4) ให้กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะดำเนินธุรกรรมเพื่อการบริหารความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล ตามนัยข้อ 2

ทั้งนี้ ใคร่ขอได้โปรดนำเรื่องนี้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549

ขอแสดงความนับถือ



(นายทนง พิทยะ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
14 กุมภาพันธ์ 2549

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

รองนายกรัฐมนตรี 10 ก.ค. 49

3 ใน 3
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

เพื่อไปทบทวนข้อบัญญัติในร่างพ.ร.บ.
บริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักนโยบายและแผน

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 212

โทรสาร 0 273 9144

www.pdmo.mof.go.th



(นายบรรศักดิ์ ฐาวรณโณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(ปรับปรุงครั้งที่ 2)

แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน
1. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	260,000.00
1.1 ตัวเงินคลัง (Roll-over)	250,000.00
1.2 พันธบัตรรัฐบาล (Roll-over)	10,000.00
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF	215,000.00
2.1 พันธบัตร FIDF1 (Roll-over/Repay)	50,000.00
2.2 พันธบัตร FIDF2 (Repay)	40,000.00
2.3 พันธบัตร FIDF3 (New Issue)	125,000.00
3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน	N.A.
3.1 ลดยอดคงค้าง	
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	176,870.83
4.1 เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ	7,023.62
4.2 เงินกู้เงินบาทสมทบ	7,641.34
4.3 เงินกู้เพื่อลงทุน	72,229.62
4.4 เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ	36,841.33
4.5 เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้	53,134.93
(1) Roll-over	35,154.93
(2) Swap Arrangement	17,980.00
5. การกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ	747.38 (MUSD)
5.1 รัฐบาลกู้โดยตรง	-
5.2 รัฐบาลค้ำประกัน	248.92 (MUSD)
5.3 รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	498.46 (MUSD)
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ	8,324.20 (MUSD)
6.1 รัฐบาล	3,387.59 (MUSD)
(1) Prepayment	-
(2) Refinance*	1,076.59 (MUSD)
(3) Swap Arrangement	2,311.00 (MUSD)
6.2 รัฐวิสาหกิจ	4,936.61 (MUSD)
(1) Prepayment	193.57 (MUSD)
(2) Roll-over	91.54 (MUSD)
(3) Refinance	1,328.64 (MUSD)
(4) Swap Arrangement	3,322.86 (MUSD)
รวม	1,007,518.52

หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 7 ม.ค. 48 : 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 39.2046 บาท

* รวมวงเงินกู้ในรูป ECP (For Bridge financing and/or Roll-over)

เปรียบเทียบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2549 หลังปรับปรุงครั้งที่ 2

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงินกู้ ตามแผนเดิม	วงเงินหลัง ปรับปรุง ครั้งที่ 1	วงเงินหลัง ปรับปรุง ครั้งที่ 2
1. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ	180,000.00	260,000.00	260,000.00
1.1 ตัวเงินคลัง (Roll-over)	170,000.00	250,000.00	250,000.00
1.2 พันธบัตรรัฐบาล (Roll-over)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF	215,000.00	215,000.00	215,000.00
2.1 พันธบัตร FIDF1 (Roll-over/Repay)	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2.2 พันธบัตร FIDF2 (Repay)	40,000.00	40,000.00	40,000.00
2.3 พันธบัตร FIDF3 (New Issue)	125,000.00	125,000.00	125,000.00
3. การบริหารและจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน			
3.1 ลดยอดคงค้าง	N.A.	N.A.	N.A.
4. การบริหารและจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ	136,653.24	139,498.26	176,870.83
4.1 เงินกู้ในประเทศทดแทนเงินกู้จากต่างประเทศ	7,023.62	7,023.62	7,023.62
4.2 เงินกู้เงินบาทสมทบ	7,641.34	7,641.34	7,641.34
4.3 เงินกู้เพื่อลงทุน	37,998.02	39,343.05	72,229.62
4.4 เงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ	30,855.33	32,355.33	36,841.33
4.5 เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้	53,134.93	53,134.93	53,134.93
(1) Roll-over	35,154.93	35,154.93	35,154.93
(2) Swap Arrangement	17,980.00	17,980.00	17,980.00
5. การกู้เงินตามแผนการก่อหนี้จากต่างประเทศ	747.38 (MUSD)	29,300.63	29,300.63
5.1 รัฐบาลกู้โดยตรง	-	-	-
5.2 รัฐบาลค้ำประกัน	248.92 (MUSD)	9,758.70	9,758.70
5.3 รัฐบาลไม่ค้ำประกัน	498.46 (MUSD)	19,541.93	19,541.93
6. การบริหารหนี้ต่างประเทศ	8,324.20 (MUSD)	235,745.23	326,347.06
6.1 รัฐบาล	3,387.59 (MUSD)	42,207.45	132,809.28
(1) Prepayment	-	-	-
(2) Refinance*	1,076.59 (MUSD)	42,207.45	42,207.45
(3) Swap Arrangement	2,311.00 (MUSD)	N.A.	90,601.83
6.2 รัฐวิสาหกิจ	4,936.61 (MUSD)	193,537.77	193,537.77
(1) Prepayment	193.57 (MUSD)	7,588.87	7,588.87
(2) Roll-over	91.54 (MUSD)	3,588.79	3,588.79
(3) Refinance	1,328.64 (MUSD)	52,088.73	52,088.73
(4) Swap Arrangement	3,322.86 (MUSD)	130,271.38	130,271.38
รวม	796,699.09	879,544.12	1,007,518.52
หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 7 ม.ค. 48 : 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 39.2046 บาท	เพิ่มขึ้นทั้งหมด	82,845.02	127,974.40

* รวมวงเงินกู้ในรูป ECP (For Bridge financing and/or Roll-over)

(ปรับปรุงครั้งที่ 2)

แผนเงินกู้เพื่อลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2549

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงิน
1. การเคหะแห่งชาติ	3	44,840.35
(1) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3**		8,129.35
(2) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 4*		
(3) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 5*		36,711.00
2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	2	5,027.48
(1) โครงการทางพิเศษรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ*		3,726.78
(2) โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (ค่าอุทธรณ์)*		1,300.70
3. การประปานครหลวง	1	1,500.00
(1) โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ำสูญเสีย**		1,500.00
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	4	6,491.35
(1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 1**		456.03
(2) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 6**		4,343.92
(3) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1*		1,001.40
(4) โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลได้นำไปยิงเกาะต่างๆที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี)*		690.00
5. การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	4	7,960.27
(1) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (เพื่อชำระค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในส่วนค่าทดแทนเพิ่มตามคำพิพากษาคดีของศาล)		295.00
(2) โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ¹⁾ *		4,389.70
(3) แผนการซื้อหุ้นของ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		2,987.50
(4) โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสายและสายใหม่ ส่วนที่เหลือรวม 3 สาย* (ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและจัดทำเอกสารประกวดราคา)		288.07
6. การรถไฟแห่งประเทศไทย	5	6,386.37
(1) โครงการจัดการโบกี้บรรทุกตู้สินค้าจำนวน 112 คัน		170.36
(2) โครงการจัดการจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 7 คัน		87.55
(3) โครงการระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร ช่วงสถานีรังสิต - บางซื่อ*		3,857.00
(4) โครงการระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร ช่วง สถานีตลิ่งชัน - บางซื่อ*		1,831.20
(5) โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและค่าร้อยละ รื้อถอน)		440.26
7. สำนักงานธนาุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ²⁾	1	23.79
(1) แผนการดำเนินการจัดตั้งสถานธนาุเคราะห์		23.79
รวม	20	72,229.62

หมายเหตุ * หมายถึง โครงการที่เป็น New Mega Project ในปีงบประมาณ 2549

** หมายถึง โครงการที่เป็น Ongoing Mega Project ในปีงบประมาณ 2549

1) มีวงเงินดำเนินการปีงบประมาณ 2549 รวม 6,271.00 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,881.30 ล้านบาท

2) ให้ดำเนินการตามมติ มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 กล่าวคือ รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่นิติบุคคลหากมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อใช้ดำเนินการ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดมีอำนาจกู้ได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี แต่ถ้าเป็นการกู้เงินเพื่อการลงทุน รัฐวิสาหกิจนั้นจะต้องเสนอแผนงานลงทุน ให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ หากเป็นการกู้เงินเกินห้าล้านบาทจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีด้วย

เปรียบเทียบแผนเงินกู้เพื่อลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2549 หลังปรับปรุงครั้งที่ 2

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	โครงการ	วงเงินกู้ ตามแผนเดิม	วงเงินหลัง ปรับปรุง ครั้งที่ 1	วงเงินหลัง ปรับปรุง ครั้งที่ 2
1. การเคหะแห่งชาติ	2	12,629.35	12,629.35	44,840.35
(1) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 3**		11,335.79	8,129.35	8,129.35
(2) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 4*		1,293.56	4,500.00	36,711.00
(3) โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะ 5*				
2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	2	4,022.46	5,027.48	5,027.48
(1) โครงการทางพิเศษรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ*		3,726.78	3,726.78	3,726.78
(2) โครงการก่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ (ค่าอุดหนุน)*		295.68	1,300.70	1,300.70
3. การประปานครหลวง	1	1,500.00	1,500.00	1,500.00
(1) โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ำสูญเสีย**		1,500.00	1,500.00	1,500.00
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	4	6,491.35	6,491.35	6,491.35
(1) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 7 ส่วนที่ 1**		456.03	456.03	456.03
(2) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ระยะที่ 6**		4,343.92	4,343.92	4,343.92
(3) โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 8 ส่วนที่ 1*		1,001.40	1,001.40	1,001.40
(4) โครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะต่าง ๆ ที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว (เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี)*		690.00	690.00	690.00
5. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	3	7,284.70	7,284.70	7,960.27
(1) โครงการรถไฟฟ้าหมอชิต สายเฉลิมรัชมงคล (เพื่อชำระค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในส่วนค่าทดแทนเพิ่มตามคำพิพากษาคดีของศาล)		295.00	295.00	295.00
(2) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ¹⁾ *		4,389.70	4,389.70	4,389.70
(3) แผนการซื้อหุ้นของ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		2,600.00	2,600.00	2,987.50
(4) โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม่ ส่วนที่เหลือรวม 3 สาย*				288.07
(สำหรับที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบและจัดทำเอกสารประกวดราคา)				
6. การรถไฟแห่งประเทศไทย	5	6,046.37	6,386.37	6,386.37
(1) โครงการจัดหารถโบกี้บรรทุกตู้สินค้าจำนวน 112 คัน		170.36	170.36	170.36
(2) โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 7 คัน		87.55	87.55	87.55
(3) โครงการระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร ช่วงสถานีรังสิต - บางซื่อ*		3,857.00	3,857.00	3,857.00
(4) โครงการระบบขนส่งทางรถไฟในกรุงเทพมหานคร ช่วง สถานีตลิ่งชัน - บางซื่อ*		1,831.20	1,831.20	1,831.20
(5) โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างและคำรื้อย้าย ร้อยถอน)		100.26	440.26	440.26
7. สำนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ²⁾	1	23.79	23.79	23.79
(1) แผนการดำเนินการจัดตั้งสถานธนาคารกรุงเทพ		23.79	23.79	23.79
รวม	18	37,998.03	38,311.05	72,229.62
		เพิ่มขึ้นทั้งหมด	1,345.03	32,886.57

หมายเหตุ * หมายถึง โครงการที่เป็น New Mega Project ในปีงบประมาณ 2549

** หมายถึง โครงการที่เป็น Ongoing Mega Project ในปีงบประมาณ 2549

1) มีวงเงินดำเนินการปีงบประมาณ 2549 รวม 6,271.00 ล้านบาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,881.30 ล้านบาท

2) ให้ดำเนินการตามนัย มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 กล่าวคือ รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่นิติบุคคลหากมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อใช้ดำเนินการ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดมีอำนาจกู้ได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี แต่ถ้าเป็นการกู้เงินเพื่อการลงทุน รัฐวิสาหกิจนั้นจะต้องเสนอแผนงานลงทุน ให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ หากเป็นการกู้เงินเกินห้าล้านบาทจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีด้วย

(ปรับปรุงครั้งที่ 2)

แผนเงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและอื่น ๆ ของรัฐวิสาหกิจ

ประจำปีงบประมาณ 2549*

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/โครงการ	วงเงินกู้
1. การประปานครหลวง	1,000.00
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	4,000.00
3. การรถไฟแห่งประเทศไทย	6,383.00
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	3,100.00
5. ธนาคารอาคารสงเคราะห์	13,000.00
6. บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด	5,085.00
7. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด**	837.33
8. สำนักงานธนาคารกรุงเทพ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ***	500.00
9. องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ****	1,957.00
10. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	50.00
11. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	929.00
รวม	36,841.33

หมายเหตุ : * กระทรวงเจ้าสังกัดจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการกู้เงินก่อน กระทรวงการคลังจึงจะดำเนินการกู้เงินให้

** การกู้เงินเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 32 และกระทรวงการคลังไม่ต้อง
คำประกันตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2542

*** ให้ดำเนินการตามนโยบาย มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 กล่าวคือ รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่
นิติบุคคล หากมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อใช้ดำเนินการ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดมีอำนาจกู้ให้ได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรี แต่ถ้าเป็นการกู้เงินเพื่อการลงทุนรัฐวิสาหกิจนั้นจะต้องเสนอแผนงานลงทุน ให้คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ หากเป็นการกู้เงินเกินห้าสิบล้านบาท
จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีด้วย

**** ดำเนินการกู้เงินไปแล้วบางส่วน

(ปรับปรุงครั้งที่ 2)

แผนการบริหารหนี้ต่างประเทศของรัฐบาล (Swap)

ประจำปีงบประมาณ 2549

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน/เลขที่สัญญา	อายุเงินกู้ คงเหลือเฉลี่ย (ปี)	อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย (ต่อปี)	วงเงิน	ประเภทการ Swap
1. สกุลเงินเยน			31,716.52	
1) กลุ่มอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าร้อยละ 1 ต่อปี	9.66	0.99%	22,229.01	Currency Swap to THB
2) กลุ่มอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละ 1.70 - 2.30 ต่อปี	9.88	2.20%	9,487.51	
2. สกุลเงินเหรียญสหรัฐ			58,885.31	
1) กลุ่มอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี	7.6	1.10%	7,919.33	Currency Swap to THB
2) กลุ่มตราสารอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	1.6	\$LIBOR + 0.157	50,965.98	Interest Swap/Coupon Only Swap
รวม			90,661.82	

บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจและนับหนี้รวมเป็นหนี้สาธารณะ

หน่วย : ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ/โครงการ	เงินกู้ต่างประเทศ	เงินกู้ในประเทศ	บริหารหนี้ต่างประเทศ
1. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	30,560.79 (779.52 MUSD)		20,547.45 (524.11 MUSD)
(1) A340-500 ลำที่ 3* (รับมอบแล้ว 25 ต.ค. 48)	4,232.14 (107.95 MUSD)		
(2) A340-600 ลำที่ 3* (รับมอบแล้ว 5 ต.ค. 48)	4,362.30 (111.27 MUSD)		
(3) A340-600 ลำที่ 4* (รับมอบแล้ว 28 พ.ย. 48)	4,368.96 (111.44 MUSD)		
(4) A340-600 ลำที่ 5* (รับมอบแล้ว 9 ธ.ค. 48)	4,382.29 (111.78 MUSD)		
(5) B777-200 ER ลำที่ 1* (กำหนดรับมอบ ส.ค. 49)	4,394.84 (112.10 MUSD)		
(6) B777-200 ER ลำที่ 2* (กำหนดรับมอบ ก.ย. 49)	4,410.13 (112.49 MUSD)		
(7) B777-200 ER ลำที่ 3* (กำหนดรับมอบ ก.ย. 49)	4,410.13 (112.49 MUSD)		
(8) หุ้นกู้ 1/2548 ชุดที่ 1			6,000.00 ⁽¹⁾
(9) หุ้นกู้ 1/2548 ชุดที่ 2			6,000.00 ⁽¹⁾
(10) หุ้นกู้ 1/2548 ชุดที่ 3			3,000.00 ⁽¹⁾
(11) Samurai Bond รุ่นที่ 15			5,547.45 ⁽²⁾
2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)		20,000.00	
(1) แผนจัดหาทุนเป็นสกุลเงินบาท (เพื่อใช้ในการลงทุนและ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนและ/หรือ Refinance)		20,000.00 ⁽³⁾	
รวม		71,108.24	

หมายเหตุ : * หมายถึง โครงการที่เป็น Mega Project ในปีงบประมาณ 2549

⁽¹⁾ ดำเนินการโดยทำ Cross Currency Swap(CCS) หรือ Interest Rate Swap(IRS) เงินกู้เดิมให้สอดคล้องกับ
หลักการบริหารความเสี่ยงแบบ Natural Hedging

⁽²⁾ ดำเนินการโดยการ Roll - over เพื่อขยายระยะเงินกู้

⁽³⁾ ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้บาทในเดือนพฤศจิกายน 2548 แล้ววงเงินประมาณ 16,000 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.7 ต่อปี ระยะเวลา 6 ปี